

2024 年 6 月 27 日

株主各位

岐阜県大垣市久徳町 100 番地
太平洋工業株式会社
代表取締役社長 小川 哲史

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2024 年 6 月 15 日開催の取締役会において、自己株式の処分について下記のとおり決議いたしましたので、公告いたします。

記

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. 処分する株式の種類及び数 | 普通株式 11,000株 |
| 2. 処分価額 | 1 株につき金1,559円
※2024年6月14日の東京証券取引所プライム市場
における当社普通株式の終値 |
| 3. 出資の目的とする財産の
内容及び価額 | 2024年6月15日開催の当社取締役会の決議に基づ
き、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社
外取締役を除く。）4名及び取締役を兼務しない執
行役員3名に付与される、当社に対する金銭報酬債
権合計金17,149,000円（処分する株式1株につき出
資される金銭報酬債権の額は、金1,559円）を現物
出資の目的とする。 |
| 4. 処分期日 | 2024年7月12日 |

以上